



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:17:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.121220012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	950.000,00	1.054.000,00	77.366,66	715.965,22	338.034,78	77.366,66	715.965,22		77.366,66	715.965,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.650.000,00	1.533.000,00	119.535,26	1.178.925,62	354.074,38	119.535,26	1.178.925,62		119.535,26	1.178.925,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	605.000,00	675.000,00	62.016,36	403.958,73	271.041,27	62.016,36	403.958,73		62.016,36	403.958,73		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	481.300,00	91.729,57	380.237,44	101.062,56	6.888,40	100.901,48	279.335,96	6.888,40	100.901,48		279.335,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	60.000,00	16.000,00	15.243,00	15.243,00	757,00			15.243,00				15.243,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	180.000,00	252.000,00	27.279,24	251.660,04	339,96	18.698,40	101.430,79	150.229,25	18.698,40	101.430,79		150.229,25
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	50.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	1.000.000,00	2.484.000,00	4.924,00	1.176.102,80	1.307.897,20	108.338,05	691.481,68	484.621,12	108.148,75	691.292,38	189,30	484.810,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	15.000,00	26.000,00		20.942,40	5.057,60		20.942,40			20.942,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	15.000,00	450.000,00	409.249,95	445.162,75	4.837,25	8.009,96	8.009,96	437.152,79	8.009,96	8.009,96		437.152,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.959.000,00	7.368.300,00	807.344,04	4.588.198,00	2.780.102,00	400.853,09	3.221.615,88	1.366.582,12	400.663,79	3.221.426,58	189,30	1.366.771,42
005001.121220012.040 - SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005001.121220012.046 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	5.000,00	154.000,00		149.000,00	5.000,00	22.390,54	22.390,54	126.609,46	22.390,54	22.390,54		126.609,46
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000018	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	384.000,00		149.000,00	235.000,00	22.390,54	22.390,54	126.609,46	22.390,54	22.390,54		126.609,46
005001.121220012.047 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005001.121220012.049 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	50.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	11.400.000,00	10.336.000,00		8.271.336,00	2.064.664,00	637.209,30	637.209,30	7.634.126,70	637.209,30	637.209,30		7.634.126,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.450.000,00	10.336.000,00		8.271.336,00	2.064.664,00	637.209,30	637.209,30	7.634.126,70	637.209,30	637.209,30		7.634.126,70
005001.121220402.059 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E CONFERENCIAS LIGADOS À EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	12.000,00			12.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:17:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005001.288410012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	100.000,00	100.000,00	492,20	492,20	99.507,80	492,20	492,20		492,20	492,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	492,20	492,20	119.507,80	492,20	492,20		492,20	492,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.812.000,00	18.240.300,00	807.836,24	13.009.026,20	5.231.273,80	1.060.945,13	3.881.707,92	9.127.318,28	1.060.755,83	3.881.518,62	189,30	9.127.507,58
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123060052.038 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	420.000,00	326.000,00	35.217,82	251.296,06	74.703,94	86.552,50	86.552,50	164.743,56	86.552,50	86.552,50		164.743,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	326.000,00	35.217,82	251.296,06	74.703,94	86.552,50	86.552,50	164.743,56	86.552,50	86.552,50		164.743,56
005002.123060052.163 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	35.000,00	329.000,00	35.098,97	302.156,73	26.843,27	48.501,71	60.645,98	241.510,75	48.501,71	60.645,98		241.510,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	329.000,00	35.098,97	302.156,73	26.843,27	48.501,71	60.645,98	241.510,75	48.501,71	60.645,98		241.510,75
005002.123060052.164 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	70.000,00	60.000,00	4.691,68	55.977,76	4.022,24	3.754,27	5.518,39	50.459,37	3.754,27	5.518,39		50.459,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	60.000,00	4.691,68	55.977,76	4.022,24	3.754,27	5.518,39	50.459,37	3.754,27	5.518,39		50.459,37
005002.123060052.165 - DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.525.000,00	1.295.000,00	99.221,45	679.267,85	615.732,15	32.274,24	150.742,37	528.525,48	32.274,24	150.742,37		528.525,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.525.000,00	1.295.000,00	99.221,45	679.267,85	615.732,15	32.274,24	150.742,37	528.525,48	32.274,24	150.742,37		528.525,48
005002.123060052.166 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	410.000,00	410.000,00	22.035,07	133.179,76	276.820,24	22.850,70	29.102,31	104.077,45	22.850,70	29.102,31		104.077,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	410.000,00	22.035,07	133.179,76	276.820,24	22.850,70	29.102,31	104.077,45	22.850,70	29.102,31		104.077,45
005002.123060052.167 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	80.000,00	60.000,00		45.663,07	14.336,93			45.663,07				45.663,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	60.000,00		45.663,07	14.336,93			45.663,07				45.663,07
005002.123060052.168 - DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - QUILOMBOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	52.000,00	5.736,12	14.859,59	37.140,41	3.679,11	4.665,06	10.194,53	3.679,11	4.665,06		10.194,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	52.000,00	5.736,12	14.859,59	37.140,41	3.679,11	4.665,06	10.194,53	3.679,11	4.665,06		10.194,53
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	6.839.375,00	7.467.375,00	666.110,59	4.303.210,73	3.164.164,27	666.110,59	4.303.210,73		666.110,59	4.303.210,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	7.847.825,00	7.647.125,00	631.763,18	5.762.784,69	1.884.340,31	631.763,18	5.762.784,69		631.763,18	5.762.784,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	3.121.000,00	2.441.000,00	250.620,20	2.015.951,12	425.048,88	250.620,20	2.015.951,12		250.620,20	2.015.951,12		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	12.800,00	1.015.300,00	71.169,40	1.000.733,45	14.566,55	20.886,20	711.495,42	289.238,03	20.886,20	711.495,42		289.238,03

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:17:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123610052.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	200.000,00	1.278.000,00	251.642,09	1.276.623,29	1.376,71		442.821,60	833.801,69		442.821,60		833.801,69
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	50.000,00	50.000,00		49.940,04	59,96	4.161,67	22.750,46	27.189,58	4.161,67	22.750,46		27.189,58
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000045	2.600.000,00	1.654.000,00		1.592.696,09	61.303,91	206.152,62	657.813,02	934.883,07	206.152,62	657.813,02		934.883,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	100.000,00	15.000,00		8.710,00	6.290,00		8.710,00			8.710,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	125.000,00	129.000,00	1.299,74	113.446,00	15.554,00	32.089,94	91.933,22	21.512,78	32.089,94	91.933,22		21.512,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.045.000,00	21.845.800,00	1.872.605,20	16.124.095,41	5.721.704,59	1.811.784,40	14.017.470,26	2.106.625,15	1.811.784,40	14.017.470,26		2.106.625,15
005002.123610052.073 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	5.770.000,00	3.980.000,00		2.034.836,72	1.945.163,28			2.034.836,72				2.034.836,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.770.000,00	3.980.000,00		2.034.836,72	1.945.163,28			2.034.836,72				2.034.836,72
005002.123610052.179 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFEÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	50.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	4.000,00			4.000,00							
005002.123610052.180 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "KENNEDY EDUCA MAIS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	50.000,00	60.890,00	937,64	51.431,64	9.458,36		9.106,90	42.324,74		9.106,90		42.324,74
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	60.890,00	937,64	51.431,64	9.458,36		9.106,90	42.324,74		9.106,90		42.324,74
005002.123610313.169 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA OURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000058	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	25.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	50.500,00			50.500,00							
005002.123610413.018 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	600.000,00	336.000,00			336.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	405.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.005.000,00	391.000,00			391.000,00							
005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000063	10.464.560,00	15.617.560,00	1.044.529,68	15.613.906,81	3.653,19	1.145.893,38	6.414.906,39	9.199.000,42	1.049.049,84	6.318.062,85	96.843,54	9.295.843,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	5.500.000,00	4.730.000,00			4.730.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:17:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123640422.152 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE E BOLSAS PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.964.560,00	20.347.560,00	1.044.529,68	15.613.906,81	4.733.653,19	1.145.893,38	6.414.906,39	9.199.000,42	1.049.049,84	6.318.062,85	96.843,54	9.295.843,96
005002.123650052.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	45.000,00	661.700,00		658.563,09	3.136,91	20.415,50	570.135,62	88.427,47	20.415,50	570.135,62		88.427,47
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	5.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000072	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	10.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000074	1.220.000,00	1.045.000,00		654.226,28	390.773,72	84.405,12	270.925,18	383.301,10	84.405,12	270.925,18		383.301,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	150.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	45.000,00	139.000,00		103.415,75	35.584,25	10.949,93	52.024,60	51.391,15	10.949,93	52.024,60		51.391,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.558.000,00	1.878.700,00		1.416.205,12	462.494,88	115.770,55	893.085,40	523.119,72	115.770,55	893.085,40		523.119,72
005002.123650052.075 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - CRECHE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.158.000,00	1.209.000,00		1.194.846,80	14.153,20			1.194.846,80				1.194.846,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.000,00	1.209.000,00		1.194.846,80	14.153,20			1.194.846,80				1.194.846,80
005002.123650052.205 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	25.000,00	239.000,00	70.460,14	230.867,73	8.132,27	70.460,14	230.867,73		70.460,14	230.867,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	1.355.000,00	1.059.000,00	92.036,11	877.098,01	181.901,99	92.036,11	877.098,01		92.036,11	877.098,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	322.200,00	294.200,00	34.124,20	231.022,44	63.177,56	34.124,20	231.022,44		34.124,20	231.022,44		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000084	75.000,00	75.000,00	4.328,81	12.271,65	62.728,35	4.328,81	12.271,65		4.328,81	12.271,65		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	150.000,00	252.500,00	240.906,75	252.365,00	135,00	4.789,24	5.786,69	246.578,31	4.789,24	5.786,69		246.578,31
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000087	150.000,00	168.000,00	21.971,51	166.128,24	1.871,76		101.441,66	64.686,58		101.441,66		64.686,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	80.000,00	31.000,00		3.160,00	27.840,00		3.160,00			3.160,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	160.000,00	90.000,00	199,96	959,76	89.040,24		759,80	199,96		759,80		199,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.341.200,00	2.222.700,00	464.027,48	1.773.872,83	448.827,17	205.738,50	1.462.407,98	311.464,85	205.738,50	1.462.407,98		311.464,85
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	600.000,00	384.700,00	54.919,54	179.034,75	205.665,25	54.919,54	179.034,75		54.919,54	179.034,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	800.000,00	1.042.000,00	74.856,78	642.254,71	399.745,29	74.856,78	642.254,71		74.856,78	642.254,71		

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:17:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123650052.206 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	198.000,00	184.000,00	27.253,00	160.864,69	23.135,31	27.253,00	160.864,69		27.253,00	160.864,69		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	85.000,00	80.110,00	26.681,51	47.624,31	32.485,69	5.260,60	8.946,40	38.677,91	5.260,60	8.946,40		38.677,91
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	200.000,00	204.000,00	46.910,00	201.771,60	2.228,40		83.744,46	118.027,14		83.744,46		118.027,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	20.000,00	20.000,00		320,00	19.680,00		320,00			320,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	115.000,00	124.000,00	499,90	2.019,50	121.980,50		1.519,60	499,90		1.519,60		499,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.093.000,00	2.108.810,00	231.120,73	1.233.889,56	874.920,44	162.289,92	1.076.684,61	157.204,95	162.289,92	1.076.684,61		157.204,95
005002.123650052.207 - MELHORIA PERMANENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	760.000,00	930.000,00		839.813,67	90.186,33			839.813,67				839.813,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	930.000,00		839.813,67	90.186,33			839.813,67				839.813,67
005002.123650052.212 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL E CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR - ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	20.000,00			20.000,00							
005002.123650413.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	600.000,00	700.000,00	40.666,62	676.173,89	23.826,11	40.666,62	676.173,89		40.666,62	676.173,89		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.005.000,00	1.105.000,00	40.666,62	676.173,89	428.826,11	40.666,62	676.173,89		40.666,62	676.173,89		
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	578.000,00	745.000,00	54.684,44	396.924,47	348.075,53	54.684,44	396.924,47		54.684,44	396.924,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	139.440,00	121.440,00	11.483,72	75.516,86	45.923,14	11.483,72	75.516,86		11.483,72	75.516,86		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	20.000,00	157.500,00	20.122,45	154.554,06	2.945,94	7.514,52	74.067,07	80.486,99	7.514,52	74.067,07		80.486,99
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000117	5.000,00	41.000,00	37.975,80	39.405,80	1.594,20			39.405,80				39.405,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	5.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000119	345.000,00	195.000,00		189.923,58	5.076,42	24.718,66	78.090,45	111.833,13	24.718,66	78.090,45		111.833,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	10.000,00	549.000,00		541.657,22	7.342,78		1.120,00	540.537,22		1.120,00		540.537,22
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	30.000,00	75.000,00	399,92	41.476,22	33.523,78	10.079,97	34.138,63	7.337,59	10.079,97	34.138,63		7.337,59

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPIRITO SANTO
30.882.308/0001-79
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 11:17:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005002.123660052.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.187.440,00	1.938.940,00	124.666,33	1.439.458,21	499.481,79	108.481,31	659.857,48	779.600,73	108.481,31	659.857,48		779.600,73
005002.123660052.085 - AQUISIÇÃO KIT MATERIAL CONFECCÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA EJA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000124	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
005002.123670052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000127	1.010.000,00	1.204.000,00	57.777,57	473.959,46	730.040,54	57.777,57	473.959,46		57.777,57	473.959,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	245.800,00	195.800,00	11.363,02	90.339,59	105.460,41	11.363,02	90.339,59		11.363,02	90.339,59		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000130	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	65.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.465.800,00	1.544.800,00	69.140,59	564.299,05	980.500,95	69.140,59	564.299,05		69.140,59	564.299,05		
005002.123670053.182 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	1.100.000,00	540.000,00			540.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	640.000,00			640.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		59.688.000,00	62.819.700,00	4.049.695,38	44.445.230,53	18.374.469,47	3.857.377,80	26.111.218,57	18.334.011,96	3.760.534,26	26.014.375,03	96.843,54	18.430.855,50
TOTAL ÓRGÃO:		76.500.000,00	81.060.000,00	4.857.531,62	57.454.256,73	23.605.743,27	4.918.322,93	29.992.926,49	27.461.330,24	4.821.290,09	29.895.893,65	97.032,84	27.558.363,08
TOTAL GERAL:		76.500.000,00	81.060.000,00	4.857.531,62	57.454.256,73	23.605.743,27	4.918.322,93	29.992.926,49	27.461.330,24	4.821.290,09	29.895.893,65	97.032,84	27.558.363,08